



# Seguimiento de Indicadores y Objetivos

GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL

Diciembre 2022



## ÍNDICE

	<b>Página</b>
4481 INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL -----	3
4482 DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL -----	4
4483 CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE -----	5
4484 SEGURIDAD E INNOVACIÓN -----	6
4485 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL ----	7
4486 APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS -----	8
4922 PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO -----	9
4933 COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO -----	10



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 81
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
MANTENIMIENTO OPERATIVO ELEMENTOS FÍSICOS Y LÓGICOS PARA SUSTENTAR SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SEG. SOCIAL. PROMOCIÓN MEDIDAS PARA EL LOGRO DE EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SISTEMA Y REDUCCIÓN DE COSTES, LOGRAR MÁXIMO NIVEL DE SERVICIO DEL SISTEMA. MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA IMPLANTADA PARA LA PREST. DE SERV. POR INTERNET. EXPLOTACION DEL SISTEMA, CONTROL, CALIDAD, MANTENIMIENTO SISTEMA OPERATIVO. ADECUADA GESTION DE LA RED, ATENCION AL USUARIO Y RESOLUCION DE INCIDENCIAS			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,75	94,03
02	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN INFERIOR A (SEGUNDOS)	0,30	0,05
03	MANTENER EL TIEMPO MEDIO DE DISPONIBILIDAD DE BASE DE DATOS EN (HORAS)	20	0
04	RESPONDER A UN VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADO DE (TRABAJOS)	20.000.000	0
05	MANTENER EL % DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS POR ENCIMA	99,06	99,91
07	TRANSMITIR UN NÚMERO MEDIO DE GBYTES/MES EN PROCESOS BATCH PARA BACKUPS DE SEGURIDAD	40.000	1.281
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	173	0
11	Gastos de personal	11.285,19	5.460,34
12	Otros gastos de funcionamiento	109.323	71.544,55
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	120.608,19	77.004,89
15	Inversiones	76.860	78.381,32
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	197.468,19	155.386,21
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	197.468,19	155.386,21
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
20	TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DE TRANSACCIÓN AL FINAL DEL PERIODO (SEGUNDOS)	0,30	0,05
21	TIEMPO MEDIO DIARIO DISPONIBLE BASE DE DATOS AL FINAL DE PERIODO (HORAS)	20	0
23	VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN RED SOLICITADA AL FINAL DEL PERIODO (TRABAJOS)	20.000.000	0
24	NÚMERO DE TRANSACCIONES CICS EN EL PERIODO	2.120.000.000	2.429.276.765
25	NUMERO DE TRANSACCIONES CICS VALIDAS EN EL PERIODO	2.100.000.000	2.427.084.407
28	NÚMERO MEDIO DE GB/MES TRANSMIT. PROC. BATCH PARA BACKUPS SEGURIDAD AL FINAL DEL PERIODO	40.000	1.281
29	INCIDENCIAS RECIBIDAS	40.000	56.311
30	INCIDENCIAS RESUELTAS	39.500	52.952



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 82
<b>PROGRAMA:</b> DESARROLLO DE APLICACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE APLIC. PARA LAS EEEG. DEFINICIÓN DE NORMAS, ESTANDARES Y BUENAS PRÁCTICAS DE DESARROLLO. DEFINICIÓN DESARROLLO E IMPLANTAC. DE INFRAESTRUCTURAS Y APLIC. COMUNES PARA LAS EEEG. DESARROLLO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIM. DE APLICAC. ESPECÍFICAS PARA CADA UNA DE LAS EEEG. SOPORTE TÉCNICO DE APLIC., ATENCIÓN AL USUARIO Y ADMON. DE LA RED LOCAL DE LOS SSCC. INFRAESTR. PARA ESTADÍSTICAS, DESARROLLO Y MANTEN. APLIC. DE PERSONAL (SIP) DE PRESUP.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERÍODO	75	21,02
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.314.283
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	314	0
11	Gastos de personal	21.374,26	15.590,09
12	Otros gastos de funcionamiento	87.025	91.250,86
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	108.399,26	106.840,95
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	108.399,26	106.840,95
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	108.399,26	106.840,95
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	25.000	68.656
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	18.750	14.430
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	6.000.000	1.314.283



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 44	Programa 83
<b>PROGRAMA:</b> CENTRO INFORMÁTICO CONTABLE		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
FACILITAR SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO PARA REALIZAR CONTABILIDAD DE LAS EE.GG Y SERV. COMUNES DE S.S. Y PROCESOS DE AGREGACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL SISTEMA DE S.S. EL APOYO TÉCNICO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONTROL INTERNO ASIGNADAS A LA INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES NECESARIAS Y LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE LA SEG. SOCIAL.			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	99,30	99,52
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	3.964
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	80	0
11	Gastos de personal	5.472,16	983,88
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	5.472,16	983,88
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.472,16	983,88
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.472,16	983,88
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	15.000	14.951
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	14.895	14.879
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	4.000	3.964



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 44	Programa 84
<b>PROGRAMA:</b> SEGURIDAD E INNOVACIÓN		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
PERFECCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGUR. FÍSICA Y LÓGICA DEL SISTEMA INFORMAT. DE LA SEG. SOCIAL Y ELABORACIÓN DE POLÍTICAS ENCAMINADAS A LA MEJORA TECNOLÓGICA CONFORME A LA EVOLUC. DE LOS SISTEMAS. CONOCIMIENTO Y PRUEBA DE NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE MEJORAN LOS SERVICIOS PRESTADOS AUMENTÁNDO LA CAPACIDAD DE PROCESO Y DE RESPUESTA Y FACILITANDO LA GESTIÓN Y EL ACCESO DE LA INFORMACIÓN			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	RESOLVER UN % MEDIO DE INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	86,67	21,35
02	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	16.700
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	106	0
11	Gastos de personal	7.458,79	1.580,03
12	Otros gastos de funcionamiento	8.200	8.699,43
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	15.658,79	10.279,46
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	15.658,79	10.279,46
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.658,79	10.279,46
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS RECIBIDAS EN EL PERIODO	1.500	5.624
20	INCIDENCIAS RESUELTAS EN EL PERIODO	1.300	1.201
21	DESARROLLAR ENTREGABLES EN NÚMERO	40.000	16.700



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 85
<b>PROGRAMA:</b> GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS PERIFÉRICOS DE LA SEG.SOCIAL		<b>RESPONSABLE:</b> GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
<b>ACTIVIDADES</b>			
ADMÓN Y GESTIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO PROVINCIAL DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA, GESTIÓN DE INST. SOFTW, HARDW, ADM Y GESTIÓN DEL INVENTARIO PROVINCIAL DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS. ATENCIÓN A LAS ENTIDADES GESTORAS EN OPERACIONES SOBRE SERVIDORES DE RED, FICHEROS Y APLIC. GESTIÓN DE LA IMPRESIÓN MASIVA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL. ATENCIÓN A USUARIOS DE LAS DIFERENTES EE.GG. GESTIÓN,SEGUIM. Y SOLUCIÓN DE INCID.ATEN. Y SOPORTE TEC. ESPEC.A OFI.PERIFE.			
<b>OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
01	MANTENER EL % DE RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SUPERIOR	98,04	97,42
02	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	98,78	96,45
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	843	0
11	Gastos de personal	44.194,83	33.247,45
12	Otros gastos de funcionamiento	100	0
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	44.294,83	33.247,45
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.294,83	33.247,45
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.294,83	33.247,45
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
19	INCIDENCIAS SOFTWARE RECIBIDAS	102.000	115.338
20	INCIDENCIAS SOFTWARE RESUELTAS	100.000	112.357
21	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RECIBIDAS	4.100	4.060
22	SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES RESUELTAS	4.050	3.916



GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL		Área 4	
		G.P 44	Programa 86
PROGRAMA: APOYO Y GESTIÓN DE RECURSOS		RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMÁTICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	
ACTIVIDADES			
ELABORAR PROPUESTAS Y PLIEGOS CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERV. INFORMAT. Y SU ELEVACIÓN A LOS ÓRGANOS COLEGIADOS. GESTIÓN CONTRAT. ADVA. ENCOMENDADA AL GISS, ADQUISICIÓN Y DISTRIB. DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES INFORMAT. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUP. DE GASTOS Y ADMON. Y GESTIÓN DE LOS RRHH. Y MATERIALES. DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN PLANES DE FORMAC. PERMANEN. PERSONAL INFORMÁTICO DE LA SEG. SOCIAL. COORD. DE LOS DISTINTOS CENTROS DE LA GERENCIA DE INFORMÁTICA			
OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
04	RESOLVER LAS SOLICITUDES DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES EN UN %	100	100
06	ATENDER LAS INCIDENCIAS DE USUARIO EN UN %	91,43	89,97
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS			
CL	MEDIOS	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
10	NÚMERO DE PERSONAS EN MILES DE EUROS	204	0
11	Gastos de personal	14.406,26	6.626,66
12	Otros gastos de funcionamiento	15.456,26	9.375,22
13	TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS	29.862,52	16.001,88
15	Inversiones	16.400	685,34
16	TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	46.262,52	16.687,22
17	TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	367,08	179,26
18	TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.629,60	16.866,48
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS			
CL	DENOMINACIÓN	Presupuesto 2022	EJECUCIÓN
21	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES SOLICITADAS EN EL PERIODO	10.000	15.765
22	NUMERO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES RESUELTAS EN EL PERIODO	10.000	15.765
26	NUMERO DE INCIDENCIAS REPORTADAS POR USUARIOS AL FINAL DEL PERIODO	3.500	4.696
27	NUMERO DE INCIDENCIAS RESUELTAS AL FINAL DEL PERIODO	3.200	4.225





<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 49	Programa 22
<b>PROGRAMA:</b> PROYECTOS TRACTORES DE DIGITALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
NO INFORMADA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	<b>EN MILES DE EUROS</b>		
12	Otros gastos de funcionamiento	22.949,72	2.259,44
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>22.949,72</b>	<b>2.259,44</b>
15	Inversiones	24.050,28	31.243,78
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>47.000</b>	<b>33.503,22</b>
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>47.000</b>	<b>33.503,22</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>



<b>GERENCIA INFORMÁTICA SEGURIDAD SOCIAL</b>		Área 4	
		G.P 49	Programa 33
<b>PROGRAMA:</b> COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL EMPLEO		<b>RESPONSABLE:</b>	
<b>ACTIVIDADES</b>			
NO INFORMADA			
<b>OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
<b>MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS</b>			
<b>CL</b>	<b>MEDIOS</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>
	<b>EN MILES DE EUROS</b>		
12	Otros gastos de funcionamiento	10.000	672,25
13	<b>TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>672,25</b>
15	Inversiones	5.000	0
16	<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>15.000</b>	<b>672,25</b>
18	<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>15.000</b>	<b>672,25</b>
<b>INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS</b>			
<b>CL</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>Presupuesto 2022</b>	<b>EJECUCIÓN</b>